

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 21/08/2009**MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SAÍDAS (CRÉDITO)	VALORES
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depósitos Bancários	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
16713 - Camara	0402334103	532.499,01	71,75	0,00	532.570,76
TOTAL		532.499,01	71,75	0,00	532.570,76
TOTAL CAIXA/BANCOS		532.499,01	71,75	0,00	532.570,76

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

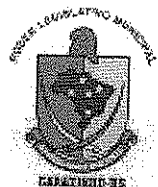
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL				
433 - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL	71,75	0,00	71,75	71,75
TOTAL	71,75	0,00	0,00	71,75

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Auxiliar Administrativo

Presidente do Legislativo
Leandro Adams

Contadora
Luciana L. E. de Souza

Diretor de Expediente
Cleumar M. T. Citron
CPF 373.527.330-00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO : 21/08/2009 A 21/08/2009

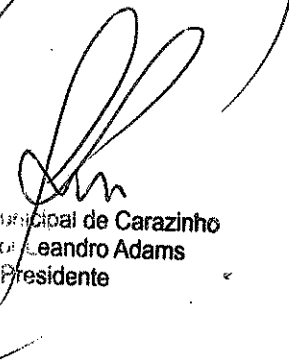
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR

532.499,01

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
21/08/2009	12009-08-21CMC 1583 71,75+	1583		0			71,75	✓
	CONTRAPARTIDA: Receita 433(16931) - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL							
	CREDOR:							
	HISTORICO: TELEFONE VIVO AGOSTO DE 2009							
						TOTAL DIA	71,75	0,00
						SALDO DO DIA	532.570,76	
	MOVIMENTAÇÃO						71,75	0,00
	SALDO FINAL						532.570,76	


Município de Carazinho
Vereador Leandro Adams
Presidente


Cleumar Moisés Tombini Citron
Diretor de Expediente


Luciana Lampert de Souza
CPF 661816070-72
Contadora CRC/RS 67570

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 1583**Data: 21/08/2009**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	12920	16713	Camara	433	(16931)	VIVO CELULARES-CAMAR	71,75
			TELEFONE VIVO AGOSTO DE 2009				

TOTAL DE REGISTROS : 1**Valor Total : 71,75****DIGITADO**

B A N R I S U L
AGENCIA 0170 - CARAZINHO
CONTA.: 04.023341.0-3
NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DATA:24/08/2009

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 3.071,75
TOTAL LIVRE.....R\$ 3.071,75
FUNDOS RESGATE AUT.....R\$ 531.621,71
TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 534.693,46

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

CONTA INVESTIMENTO 0170 33.023341.0-7
SALDO..... 0,00
FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 24/08/2009
VALOR DA COTA..... 1,78311
QUANTIDADE DE COTAS 298.176,42128
VALOR LIQ. P/RESGATE 531.681,34

-----+-----
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R OP. DB
-----+-----
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 19/08/2009 11,12
++ MOVIMENTOS AGO/2009
20 CR.TRANSFERENCIA 150034 213.299,69
FUNDO AUTOM. 000000 210.310,81-
SALDO NA DATA 3.000,00
21 CR.TRANSFERENCIA 150299 71,75
SALDO NA DATA 3.071,75

----- EXTRATO ATE AS 18:06 DE 24/08/2009 -----

RELATÓRIO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TELEFÔNIA FIXA E MÓVEL DE VERADORES E FUNC.
REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. (PERÍODO DE 20/06/2009 A 19/07/2009)
DESCONTO EM AGOSTO/2009

FUNCIONÁRIOS	CÓD	VIVO	FIXO	BRT	AJUDA CUSTO	TOTAL
AHMAD ISSA RAHMAN	50012	R\$ 112,75				112,75 ✓
ALINE MACHADO KUNS	50017	R\$ 71,75				71,75 ✓
ANDRÉA LANGE SEVERINO	50014	R\$ 34,45				34,45 ✓
CLEUMAR TOMIBINI CITRON	50229	R\$ 13,98				13,98 ✓
DAMARIS LOPES DA SILVA	50010	R\$ 20,71				20,71 ✓
DEBORA C. STERLIG	50233	R\$ 7,05				7,05 ✓
ELBIO BALCEMÃO ESTEVE	50074	R\$ 15,26	59,59		300,00	
EMERSON PAULO COSTA	50234	R\$ 38,27				38,27 ✓
ERLEI ANTONIO VIEIRA	50073	R\$ 27,46	96,89		300,00	
ESTEVÃO DE LORENO	50071	R\$ 72,57	32,56		300,00	
EUGENIO L. V. GRANDÓ	50072	R\$ 46,64	38,11		300,00	
FELIPE SÁLVIA	50051	R\$ 237,58	77,79		300,00	15,37 ✓
FRANCIELE GOULART	50003	R\$ 47,13				47,13 ✓
FRANCIELI DA SILVA	50244	R\$ 5,34				5,34 ✓
NEI JARRÉ	50058	R\$ 174,73	82,81		300,00	
GILNEI JARRE (ESPOSA)	50058	R\$ 5,96				5,96 ✓
GUSTAVO SIMON	50011	R\$ 41,72				41,72 ✓
JOSÉ V. C. HOFFMANN	50237	R\$ 14,85				14,85 ✓
LEANDRO ADAMS	50070	R\$ 0,00	122,62		300,00	
LUCIANA L. DE SOUZA	50007	R\$ 138,00				138,00 ✓
M. SALETE DO NASCIMENTO	50003	R\$ 91,77				91,77 ✓
MÁRIO LUIS GOTTLIEB	50240	R\$ 16,39				16,39 ✓
PABX CHIPCELL		R\$ 5,05				5,05 ✓
PABX CHIPCELL		R\$ 4,29				4,29 ✓
PAULINO DE MOURA	50069	R\$ 187,82	74,54	10,98	300,00	
RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA	50239	R\$ 3,18				3,18 ✓
RONA F. SCHWALBERT	50238	R\$ 2,53				2,53 ✓
RUDINEI LUIZ BROMBILLA	50075	R\$ 37,05	124,28		300,00	
SANDRA V. DE MAIA CITOLIN	50076	R\$ 12,12	48,44		300,00	
SUZI CARLA KERN	50236	R\$ 26,62				26,62 ✓
VIVIANE MULLER MENEZES	50006	R\$ 12,73				12,73 ✓
VOLNEI DE OLIVEIRA	50015	R\$ 28,18				28,18 ✓

TOTAL DO MÊS ----->

R\$ 1.553,93	757,63	10,98		R\$ 758,07
--------------	--------	-------	--	------------

TOTAL FATURA VIVO		R\$ 1.553,93
TOTAL		R\$ 1.553,93
DESPESA EXTRA-ORÇ.		R\$ 758,07
EMPENHO ORÇAM.		R\$ 795,86

ANDREA = + 56,24

Viviane = + 124,10

OK